

## เทศบาลตำบลปะหว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	754,600.00	754,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	2,775,616.57	2,775,616.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,160,817.33	-	1,000.00	3,000.00	3,158,817.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,495,574.51	-	20,350.00	-	1,515,924.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	23,417,924.90	-	855,168.24	4,105,702.52	20,167,390.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,553.42	-	-	37,553.42	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,712.58	-	6,810.09	35,522.67	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	6,674.00	-	-	-	6,674.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,348.00	-	-	-	13,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,041,714.07	-	-	-	2,041,714.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (337-4-17723-7)	1104010101.001	1,739,974.30	-	-	-	1,739,974.30	-
วัตถุประสงค์	1105010101.001	15,750.00	-	-	15,750.00	-	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	222,259.26	-	-	219,492.26	2,767.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,161,851.58	-	351,311.37	-	3,513,162.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,330,200.00	-	-	-	5,330,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,566,709.80	-	-	-	1,566,709.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	83,600.00	-	-	-	83,600.00	-

## เทศบาลตำบลบะหว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	44,586.64	-	-	-	44,586.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732.19	-	-	-	1,732.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	70,900.00	-	-	-	70,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,686.02	-	-	-	9,686.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,063.02	-	-	-	5,063.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,676.72	-	-	-	1,676.72
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,263.87	-	-	-	39,263.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	264,470.00	-	-	-	264,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,231.85	-	-	-	117,231.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	115,850.09	-	-	-	115,850.09
ถนน	1208010101.001	30,401,800.00	-	3,390,000.00	-	33,791,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,902,218.48	-	-	-	4,902,218.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,513,300.00	-	-	-	4,513,300.00	-

## เทศบาลตำบลบะหว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	506,422.23	-	-	-	506,422.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,390,000.00	-	494,000.00	3,390,000.00	494,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,074,190.00	2,013,622.60	957,807.60	-	18,375.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	351,311.37	351,311.37	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,752.04	2,752.04	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,785.21	2,785.21	4,533.30	-	4,533.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	769.00	769.00	812.40	-	812.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.74	24.74	24.70	-	24.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	441.80	441.80	14,440.47	-	14,440.47
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,270,762.90	2,357,366.00	-	86,603.10
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,500.00	3,500.00	2,400.00	-	2,400.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	30,524.00	-	-	-	30,524.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,976.00	12,976.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	484,207.48	484,207.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	67,400.00	-	-	-	68,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	305,625.00	-	-	-	305,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	665,300.00	-	-	-	665,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,171,255.35	-	-	-	56,171,255.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,373,297.10	-	-	-	10,373,297.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30

## เทศบาลตำบลปะหว่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	236.00	-	20.00	-	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	260.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	160.00	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	165.00	-	58.00	-	223.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	28,839.69	-	28,839.69	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,095.73	37,426.31	-	36,330.58	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	104,245.00	-	57,590.00	-	161,835.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,845.96	-	20,350.00	-	34,195.96
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,943.01	-	-	-	64,943.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,721,636.25	-	-	-	1,721,636.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	427,904.88	-	239,129.15	-	667,034.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,347.99	-	-	-	27,347.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	724,851.53	-	487,117.65	-	1,211,969.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,522.24	-	11,522.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเสื่อม	4402010111.001	-	10,488.58	-	-	-	10,488.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	139,303.00	-	55,803.00	-	195,106.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,663,146.50	-	754,600.00	-	7,417,746.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00

## เทศบาลตำบลมะหว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,042,720.00	-	521,390.00	-	1,564,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	370,700.00	-	185,350.00	-	556,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,810.00	-	12,976.00	3,167.00	19,619.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	14,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	20,452.00	-	20,452.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,428.00	-	39,214.00	-	117,642.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	35,668.00	-	396,002.26	-	431,670.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,498.84	-	5,940.00	-	124,438.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	50,624.00	-	3,899.08	-	54,523.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,700.00	-	15,250.00	-	34,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,000.00	-	137,800.00	10,000.00	278,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,320.00	-	-	-	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,535.18	-	74,022.59	-	225,557.77	-

## เทศบาลตำบลบะหว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42	-	-	109.14	4.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,285.80	-	2,642.90	2,642.90	5,285.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,812.00	-	1,812.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,370.00	-	8,370.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,700.00	-	1,983.00	-	4,683.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,830.00	-	12,415.00	-	37,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	498,750.00	-	68,326.72	-	567,076.72	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,518,200.00	-	763,600.00	-	2,281,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,651,734.49	-	561,898.39	-	2,213,632.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	31,014.69	-	31,014.69	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>87,337,507.68</b>	<b>87,337,507.68</b>	<b>17,174,254.04</b>	<b>17,174,254.04</b>	<b>88,011,356.37</b>	<b>88,011,356.37</b>